

证券代码：870411

证券简称：ST 西诚

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870411	ST 西诚	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长温泽做《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，提请股东大会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行审核。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

由公司财务负责人王华做《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

由公司财务负责人王华做《公司 2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

为了公司长远发展，结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-002)。

(七) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司 2023 年度监事会工作报告。

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-004)。

(九) 审议《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度财务审计机构》议案

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

(十) 审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2024-010)。

(十一) 审议《关于申请银行贷款》议案

详细内容见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-012)。

(十二) 审议《关于追认银行贷款》议案

详细内容见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于追认银行贷款的公告》(公告编号：2024-013)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月15日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：温泽 联系地址：宁夏银川市金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 ibi 育成中心三期 4 号楼 5 层 501 室 联系电话：0951-5670500。

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天, 与会股东参加费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日